

证券代码：831397

证券简称：康泽药业

主办券商：广发证券

康泽药业股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 1 日以书面、电话通知等方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜炜龙先生
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因原授信期限到期，为满足业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请不超过 4500 万元（含）的融资（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用

证、保理等业务)，授信期限为 1 年。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，上述额度在授信协议有效期限内可以循环使用。

上述额度项下的债务将由以下方式提供担保：

（1）公司控股股东陈齐黛女士及其配偶杜炜龙先生提供连带责任保证担保；该担保涉及关联交易，已在 2018 年日常关联交易中预计并经公司 2017 年年度股东大会审议通过；

（2）由公司子公司康泽药业连锁有限公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中担保事项涉及关联交易，关联董事杜炜龙、陈齐弟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与子公司向中国信托银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因原授信期限到期，为满足业务发展需要，公司与全资子公司康泽药业连锁有限公司（以下简称“康泽连锁”）拟向中国信托商业银行股份有限公司广州分行（以下简称“信托银行广州分行”）申请人民币 5500 万元（人民币伍仟伍佰万元整）的短期综合授信额度（公司与子公司共用此额度），授信期限自合同各方最后签约日至 2019 年 3 月 31 日。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，上述额度在授信协议有效期限内可以循环使用。

上述授信额度项下的债务将由以下方式提供担保：

（1）公司控股股东陈齐黛女士及其配偶杜炜龙先生提供连带责任保证；该担保涉及关联交易，已在 2018 年日常关联交易中预计并经公司 2017 年年度股东大会审议通过；

（2）公司及康泽连锁互为对方提供连带责任保证；

(3) 公司及康泽连锁以部分保证金质押提供担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中担保事项涉及关联交易，关联董事杜炜龙、陈齐弟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率,在确保经营所需资金使用的前提下，公司及全资子公司拟使用最高额度总共不超过 5000 万元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过 12 个月）的银行理财产品。授权期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长实施相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，审议以下议案：

(1)《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》；

(2)《关于公司与子公司向中国信托银行申请授信额度的议案》；

(3)《关于购买银行理财产品的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《康泽药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

康泽药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 12 日